

Fecha de Pago / Payment Date
 Fecha de Determinación / Determination Date
 Fecha de Pago / Payment Date
 Fecha constitución Fondo / Fund establishment date

Actual / Current
 Actual / Current
 Precedente / Preceding
 13.03.2023

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance of Loans	(b + c + d)		1.622.526.372,55		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <6 meses) (>3 and <6 months)	31.01.2025	4.487.913,91	% (b / e)	0,284%
c	Saldo Vivo Préstamos no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	31.01.2025	1.573.255.236,81		
d	Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	(≥ 6 meses) (≥ 6 months)	31.01.2025	44.783.221,83		
e	Saldo Vivo Préstamos no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Loans	(< 6 meses) (< 6 months)	31.01.2025	1.577.743.150,72	% (e / g)	52,59%
g	Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		13.03.2023	2.999.999.585,72		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A	Precedente Preceding	25.11.2024	1.588.768.980,00		
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B	Precedente Preceding	25.11.2024	150.000.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente Preceding	25.11.2024	150.000.000,00		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual Current	25.11.2024	150.000.000,00	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual Current	24.02.2025	150.000.000,00		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual Current	24.02.2025	150.000.000,00	(k - j)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación Fondo Reserva / Deferred Cash Reserve

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
24.02.2025	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.588.768.980,00	N

2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*)

Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)						
(i)	Saldo Morosos / Saldo Vivo no Dudosos Balance Delinquent Loans / Balance of NoDoubtful Loans	31.01.2025	% (b / e)	> 1,00%	0,284%	N
(ii)	No dotación Not fully provisioned-up	24.02.2025	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 2 años 2 years elapsed since constitution	24.02.2025	13.03.2023	años/years < 2,00	1,96	S/Y

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

3 Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable option Y/N
31.01.2025	% (a / g)	< 10,00%	54,08%	N